

BEGHELLI S.p.A. – Assemblea ordinaria del 29 aprile 2024 in prima convocazione e del 6 maggio 2024 in seconda convocazione Modulo di Delega e Istruzioni di voto al dr. Massimo Garuti quale unico soggetto che potrà intervenire all’Assemblea

Ai sensi dell’articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (“T.U.F.”) e dell’art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e come prorogato dall’art. 3 del Decreto Legge n.228 del 30 dicembre 2022, convertito dalla Legge 25 febbraio 2023, n. 15 e dall’art. 3, comma 12-duodecies, del Decreto Legge 215/2023 convertito dalla Legge n. 18 del 23 febbraio 2024, nonché di quanto indicato nell’avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di BEGHELLI S.p.A. del 29 aprile 2024, pubblicato dalla Società in data 19 marzo 2024, la presente delega può essere rilasciata solo a favore del dr. Massimo Garuti; pertanto deve essere inviata all’indirizzo garuti@studiognudi.it. Per qualsiasi informazione è possibile contattare il dr. Massimo Garuti al numero +39 051 -277611 dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì o tramite e-mail all’indirizzo garuti@studiognudi.it

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite il dr. Massimo Garuti

* informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a * nato/a a * il * C. F. (o altro codice equivalente)
* residente a (città) * (via, piazza) * telefono *
....., e-mail

- legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del **25/04/2024** (Record Date) in qualità: ☐ di intestatario delle azioni ☐ rappresentante legale ☐ delegato o procuratore con potere di subdelega
☐ creditore pignoratizio ☐ riportatore ☐ usufruttuario ☐ custode ☐ gestore ☐ altro (specificare)
- per n. azioni ordinarie BEGHELLI
- intestate a nato/a a * il * C. F./ Partita IVA (o
altro codice equivalente) residente a/sede legale in (città) (via, piazza)
.....
- registrate nel conto titoli n. presso ABI CAB
- come risulta da comunicazione n. effettuata da (Banca) *

DELEGA/SUBDELEGA il dr. Massimo Garuti, con domicilio in Via Castiglione, 21 – 40124 Bologna a partecipare e votare alla sopra indicata assemblea, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all’esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza che:

- in caso di subdelega, ai fini di quanto previsto dall’art. 135-novies, comma 5, TUF, il Delegato attesta sotto la propria responsabilità la conformità della delega in suo possesso all’originale e l’identità del delegante. L’originale della delega deve essere conservato per un anno dalla conclusione dei lavori assembleari.
- in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all’Assemblea, o nel caso di assenza dell’espressione del voto, il dr. Massimo Garuti esprimerà la manifestazione di non voto.
- del fatto che la delega/subdelega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l’inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell’intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

DATA Doc. identità *(tipo)rilasciato da * n. * FIRMA

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

AVVERTENZA, Il presente modulo di istruzioni di voto potrebbe essere oggetto di integrazione per includere eventuali proposte di deliberazione e/o di votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno che fossero presentate dagli azionisti nei termini di legge. In tal caso, il presente modulo sarà ripubblicato con tali proposte.

Il/La sottoscritto/a _____ (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea convocata da Beghelli S.p.A. il giorno **29 aprile 2024, alle ore 16.30**, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno **6 maggio 2024**, stessa ora.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	ISTRUZIONI DI VOTO		
	Favorevole, Contrario, Astenuto		

1.1	Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo		F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF		F	C	A

1.2	Proposta in merito alla destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo		F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF		F	C	A

BEGHELLI S.p.A. – Assemblea ordinaria del 29 aprile 2024 in prima convocazione e del 6 maggio 2024 in seconda convocazione Modulo di Delega e Istruzioni di voto al dr. Massimo Garuti quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

2.1	Relazione sulla remunerazione: deliberazioni relative alla prima Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. L. gs. n.58/1998			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo		F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF		F	C	A

2.2	Relazione sulla remunerazione: deliberazioni relative alla seconda Sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. L. gs. n.58/1998			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo		F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF		F	C	A

3.1	Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo		F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF		F	C	A

3.2	Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo		F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF		F	C	A

3.3	Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione			
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo		F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF		F	C	A

Mozione nomina Presidente Assemblea

Ogni mozione per la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o soggetto da questi indicato a Presidente dell'Assemblea e/o del Notaio e/o soggetto designato dal Presidente dell'Assemblea a Segretario della stessa	F	C	A
--	---	---	---

Mozione omessa lettura testo relazioni

Ogni mozione per l'omessa lettura in assemblea del testo delle relazioni e/o delle delibere in approvazione, qualora le stesse fossero già pubblicate ai sensi di legge	F	C	A
---	---	---	---

Eventuale azione di responsabilità

Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. in occasione della discussione sul bilancio.	F	C	A
--	---	---	---

Data _____

Firma _____

BEGHELLI S.p.A. – Assemblea ordinaria del 29 aprile 2024 in prima convocazione e del 6 maggio 2024 in seconda convocazione Modulo di Delega e Istruzioni di voto al dr. Massimo Garuti quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

Il presente modulo potrebbe essere aggiornato e integrato qualora pervenissero alla Società integrazioni o proposte ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (ove applicabile) ovvero proposte individuali di deliberazione inerenti le materie all'ordine del giorno, come previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

1. Il Modulo di delega, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le Istruzioni di voto a esso riservate unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma, deve pervenire entro il 26 aprile 2023 per la prima convocazione e il 3 maggio 2023 in caso di seconda convocazione con una delle seguenti modalità:

1) Titolari di Posta Elettronica Certificata (PEC): se il delegante (anche persona giuridica) possiede una casella PEC può trasmettere all'indirizzo PEC: garuti@studiognudi.it copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF);

2) Titolari di Firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA): il delegante dotato di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo all'indirizzo PEC: garuti@studiognudi.it

3) Titolari di posta elettronica ordinaria: il delegante può inviare all'indirizzo PEC: garuti@studiognudi.it una copia della delega riprodotta informaticamente (formato PDF).

In tale caso l'originale della delega, delle istruzioni e copia della correlata documentazione dovrà essere trasmessa domicilio fiscale del dr. Massimo Garuti in Via Castiglione n. 21 – 40124 Bologna.

La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.

Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della Società.

Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra F (favorevole), C (contrario) o A (astensione).

La Sezione A2, se è presente, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata una proposta di deliberazione alternativa, complementare o integrativa a quanto pubblicato dall'organo amministrativo. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.

BEGHELLI S.p.A. – Assemblea ordinaria del 29 aprile 2024 in prima convocazione e del 6 maggio 2024 in seconda convocazione Modulo di Delega e Istruzioni di voto al dr. Massimo Garuti quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF)

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n. 18

Art. 106

(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

... omissis ...

4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

Codice Civile

Art. 2393

(Azione sociale di responsabilità)

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando

BEGHELLI S.p.A. – Assemblea ordinaria del 29 aprile 2024 in prima convocazione e del 6 maggio 2024 in seconda convocazione Modulo di Delega e Istruzioni di voto al dr. Massimo Garuti quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.

6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393 bis.